

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Hlavní město Prahu

Územní pracoviště v, ve, pro

Prahu 4

Daňové identifikační číslo skupiny

C Z 5 6 8 9 3 4 5 6

Otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ☒

K DPH PRO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH

ŽÁDOST O PŘISTOUPENÍ ☐

DO SKUPINY PODLE ZÁKONA O DPH

Počet listů člena skupiny

01	Zastupující člen skupiny • název a právní forma / jméno a příjmení • DIČ, IČ, RČ • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu • skutečné sídlo	A B C s.r.o. CZ56893456, 56893456 Valihrachova 567/12, 14000 Praha 4
02	Daňová identifikační čísla zastupujícího člena skupiny přidělená v jiných členských státech	
03	EORI	
04	Provozovny v jiných členských státech	
05	Spojení členů skupiny	☒ počet příloh 1
06	Datum, ke kterému se žádá registrace skupiny	1.1.2020
07	Datum, ke kterému se žádá o přistoupení člena do skupiny	

08 Čísla účtů u poskytovatelů platebních služeb

Uvedte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost

účty v ČR vedené v CZK:

číslo účtu / směrový (identifikační) kód

5672980897/0100

3496452091/0100

určen ke zveřejnění
ano / ne

ANO

ANO

NE

NE

NE

LIST ČLENA SKUPINY

Je součástí tiskopisu

☒ Přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zákona o DPH

☐ Žádost o přistoupení člena do skupiny podle zákona o DPH

Daňové identifikační číslo skupiny

C Z 5 6 8 9 3 4 5 6

00	Zastupující člen skupiny • název a právní forma / jméno a příjmení • DIČ, IČ, RČ • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	A B C s.r.o. CZ56893456, 56893456 Valihrachova 567/12, 14000 Praha 4
----	--	--

Člen skupiny:

01	• název a právní forma / jméno a příjmení • DIČ, IČ, RČ • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	K L M s.r.o. CZ6509128, 6509128
02	Daňová identifikační čísla přidělená v jiných členských státech	
03	EORI	
04	Provozovny v jiných členských státech	

05 Číslo účtů u poskytovatelů platebních služeb

Uvedte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost

účet v ČR vedené v CZK:

číslo účtu / směrový (identifikační) kód

6312890041/0800

5198744201/0800

určen ke zveřejnění
ano / ne

ANO

ANO

NE

NE

NE

IBAN

ID banky

měna, ve které
je účet veden

určen ke zveřejnění
ano / ne

--	--	--

NE[illegible][illegible]

--	--

Souhlasím s členstvím ve skupině, s tím, že shora uvedená osoba je zastupujícím členem skupiny, a jsem si vědom důsledků vyplývajících z členství ve skupině podle § 5b a § 5c zákona o DPH.

Kód podepisující osoby:

4 b

I n g . P a v e l N o v á k

5 . 6 . 1 9 7 0 / 6 5 4 8

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

[illegible]

Datum

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

1 5 1 0 2 0 1 9

LIST ČLENA SKUPINY

Je součástí tiskopisu

☒ Přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zákona o DPH

☐ Žádost o přistoupení člena do skupiny podle zákona o DPH

Daňové identifikační číslo skupiny

C Z 5 6 8 9 3 4 5 6

00	Zastupující člen skupiny • název a právní forma / jméno a příjmení • DIČ, IČ, RČ • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	A B C s.r.o. CZ56893456, 56893456 Valihrachova 567/12, 14000 Praha 4
----	--	--

Člen skupiny:

01	• název a právní forma / jméno a příjmení • DIČ, IČ, RČ • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	D E F s.r.o. CZ13576420, 13576420
02	Daňová identifikační čísla přidělená v jiných členských státech	
03	EORI	
04	Provozovny v jiných členských státech	

05 Číslo účtů u poskytovatelů platebních služeb

Uvedte čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost

účet v ČR vedené v CZK:

číslo účtu / směrový (identifikační) kód

8703546149/2700

8703544903/2700

určen ke zveřejnění
ano / ne

ANO

NE

NE

NE

NE

účet vedený v zahraničí nebo účet v cizí měně:

IBAN

C Z 3 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 3 5 4 5 9 8 7

typ ID banky

ID banky

měna, ve které
je účet veden

určen ke zveřejnění
ano / ne

BIC

BACXCZPP

EUR

ANO

název účtu

název banky

U n i c r e d i t B a n k C z e c h R e p u b l i c

ulice banky

Ž e l e t a v s k á 1 5 2 5 / 1

město banky

P R A H A

PSČ (ZIP-code) banky stát

1 4 0 9 2 Č E S K Á R E P U B L I K A

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Souhlasím s členstvím ve skupině, s tím, že shora uvedená osoba je zastupujícím členem skupiny, a jsem si vědom důsledků vyplývajících z členství ve skupině podle § 5b a § 5c zákona o DPH.

Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

4 b

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

I n g . P a v e l N o v á k

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

5 . 6 . 1 9 7 0 / 6 5 4 8

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

1 5 1 0 2 0 1 9

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Hlavní město Prahu

Územní pracoviště v, ve, pro

Prahu 4

Daňové identifikační číslo skupiny

C Z 5 6 8 9 3 4 5 6

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE SKUPINY ☒
ŽÁDOST O VYSTOUPENÍ ČLENA ZE SKUPINY ☐
podle zákona o dani z přidané hodnoty

01	Zastupující člen skupiny • název a právní forma / jméno a příjmení • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	A B C s.r.o. Valihrachova 567/12, 14000 Praha 4
02	Datum, ke kterému se žádá zrušení registrace skupiny	31.12.2021
03	O zrušení registrace skupiny se žádá z důvodů	☒ nesplnění zákonných podmínek ☐ jiné
04	Existence dohody o vypořádání	☒ ano ☐ příloha ☐ ne
05	Člen skupiny, o jehož vystoupení se žádá • název a právní forma / jméno a příjmení • sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu	
06	Datum, ke kterému se žádá o jeho vystoupení ze skupiny	
07	Existence dohody o vypořádání	☐ ano ☒ ne

08 Číslo účtů u poskytovatelů platebních služeb náležící vystupujícímu členu skupiny
účet v ČR vedené v CZK:

číslo účtu / směrový (identifikační) kód

účet vedený v zahraničí nebo účet v cizí měně:

IBAN

--

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Poučení: Práva a povinnosti skupiny přecházejí na osoby, které jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení.
V případě vystoupení osoby dnem zrušení jejího členství ve skupině.

Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

4 b

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

I n g . P a v e l N o v á k

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

0 5 . 0 6 . 1 9 7 0 / 6 5 4 8

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

1 4 0 9 2 0 2 1

POKYNY

Při rušení registrace skupiny nebo vystoupení člena ze skupiny se postupuje podle § 106e a § 106f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 125 až 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu doplníte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj, apod.). Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě České republiky“), doplňte údaje slovy Specializovanému finančnímu úřadu. V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).

Zaškrtněte, zda se jedná o Žádost o zrušení registrace skupiny (vyplňte řádky 01 až 04) nebo o Žádost o vystoupení člena ze skupiny (vyplňte řádky 01, 05 až 08).

- 01 Uvede se identifikace zastupujícího člena skupiny (§ 5b odst. 1 zákona o DPH)
 - celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
 - daňové identifikační číslo, pokud již bylo přiděleno,
 - sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.
- 02 Uvedte datum, ke kterému žádáte o zrušení registrace skupiny.
Každý člen skupiny je po zrušení její registrace jako plátcе daně povinen nahlásit svému správci daně všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost, jejich zveřejnění a také účet pro vrácení přeplatků na DPH. K tomu použijte tiskopis Oznámení o změně registračních údajů.
- 03 Zaškrtněte důvody, pro které žádáte o zrušení registrace skupiny.
- 04 Podle § 5c odst. 3 zákona o DPH přecházejí práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině na osoby, které jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem následujícím po dni jejího zrušení, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým jednotlivými členy skupiny. Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení registrace skupiny rozsah, v jakém tato práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny dohodou.
Přiložte dohodu o vypořádání, pokud existuje.
- 05 Uvede se identifikace vystupujícího člena skupiny
 - celý název včetně všech dodatků a právní forma u právnických osob nebo celé jméno a příjmení u fyzických osob,
 - sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu.
- 06 Uvede se datum, ke kterému skupina žádá o vystoupení člena.
Žádost o vystoupení člena, který přistoupil do skupiny podle § 95a odst. 4, může být podána nejdříve po uplynutí jednoho roku od data, kdy se stal členem skupiny.
- 07 Podle § 5c odst. 4 zákona o DPH přecházejí práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině na osobu, jejíž členství ve skupině je zrušeno, dnem následujícím po dni zrušení jejího členství, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým touto osobou. Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém tato práva a povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství je rušeno, dohodou.
- 08 Uvedte čísla nahlášených účtů u poskytovatelů platebních služeb náležící vystupujícímu členu skupiny.
Tento vystupující člen jako plátcе daně je povinen nahlásit svému správci daně všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, které jsou používány pro ekonomickou činnost, jejich zveřejnění a také účet pro vrácení přeplatků na DPH. K tomu použijte tiskopis Oznámení o změně registračních údajů.

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt. Údaje o podepisující osobě budou vyplňovány pouze v případech, kdy je podání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od daňového subjektu, tzn. v případech, kdy daňový subjekt činí podání sám za sebe, tuto část nevyplňujte. Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy na adrese <http://www.financnisprava.cz>.
Všechny údaje, na něž jste neměli dostatek místa na formuláři, a všechny další údaje, které považujete za závažné, uveďte na zvláštní příloze. U jednotlivých informací uveďte číslo položky původního formuláře, ke které se vztahují.

DIČ: CZ98638458

V Praze

Dne 29.11.2019

Devada a.s.

Kolovrátkova 389/5

180 00 PRAHA 8

ČESKÁ REPUBLIKA

Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu

Územní pracoviště v, ve, pro: Prahu 8

Věc: Žádost o přidělení přístupu do aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech

Žádám podle § 82 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, o přístup do Aplikace pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a že jsem oprávněn k podání této žádosti jménem/za daňový subjekt.

Oprávněná osoba

Ing. Petr Novák

Svatopetrská 698/21

140 00 PRAHA 4

RČ: 6208161356

zástupce na základě plné moci

Číslo pro SMS: 731569877

Je to Vaše první žádost?
Pokud ne, vyplňte daňové identifikační číslo

otisk podacího razítka
finančního úřadu

Příslušný orgán, jemuž je žádost určena

ŽÁDOST

o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani
(před vyplněním si přečtěte vysvětlivky)

1	Jméno a příjmení nebo obchodní firma žadatele G E O S T I A O	
	Ulice a číslo popisné T v e r s k á 7 6 9 / 2 5	
	Poštovní směrovací číslo, obec, země 1 0 5 5 6 8 , M o s k v a , R U	
2	Druh činnosti žadatele	pronájem nemovitostí
3	Orgán daňové správy a identifikační číslo pro DPH v zemi, kde má žadatel sídlo, bydliště nebo místo obvyklého pobytu	Finanční úřad Moskva
4	Doba, na niž se žádost vztahuje	měsíc od rok měsíc do rok 0 1 1 9 0 8 1 9
5	Výše požadovaného vrácení daně (rozpis na druhé straně)	62 769,00
6	Daňové evidenční číslo (DEČ) v případě, že je žadatel registrován k zvláštnímu režimu jednoho správního místa (MOSS)	EU
	Výše požadovaného vrácení daně vztahující se k MOSS (rozpis na druhé straně)	
7	Bankovní účet	
	číslo účtu 40702810900001400070	kód finanční instituce INN7702033426
	IBAN/OBAN	SWIFT CODE/BIC Měna, ve které je účet veden RUR
	Jméno a adresa majitele účtu GEOSTI AO, Tverská 769/25, 105568, Moskva, RU	
	Název a adresa zahraniční banky BIK044525700/301018102000000000700/ Raiffeisen bank Moscow	
8	Počet přiložených daňových dokladů: 2	
9	Žadatel prohlašuje, že	
	a) zboží a služby uvedené na druhé straně byly použity pro jeho činnost jako osoby povinné k dani při příležitosti: účast na mezinárodním veletrhu konaného ve dnech 2.2.-14.2.2019 a 4.8.-16.8.2019	
	b) v období, za které žádá o vrácení daně, splnil podmínky stanovené v § 83 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty c) údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Žadatel se zavazuje vrátit jakékoli částky získané neoprávněně.	

* Hodící se údaj označte křížkem

Moskva

místo

2.12.2019

datum

podpis

10

Rozpis částek DPH v období, na něž se vztahuje tato žádost

č.	Povaha zboží nebo služeb	Označení / název dodavatele nebo poskytovatele	Identifikační číslo pro DPH	Evidenční číslo daňového dokladu	Den uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty (co nastalo dříve)	Částka požadovaného vrácení daně	Úřední údaje
1	doprava zboží na veletrh	Převoz s.r.o.	78905453	1986	2.2.2019	26 789,00	
2	doprava zboží na veletrh	Dovoz s.r.o.	67542398	7659	4.8.2019	35 980,00	
Celkem						62 769,00	

Úřední údaje

A. ODDÍL

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

hlavní město Prahu

Územní pracoviště v, ve, pro

Prahu 6

Daňové identifikační číslo

C Z 5 8 9 6 7 4 1 9

Rodné číslo / IČ

řádné

X

dodatečné

opravné

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

Počet příloh / listů

/



QR Platba

otisk podacího razítka finančního úřadu

PŘIZNÁNÍ k dani z přidané hodnoty

za zdaňovací období: měsíc

10

čtvrtletí

rok

2019

za období od

do

Plátce daně § 6 až § 6f	X	Identifikovaná osoba § 6g až § 6l	
Skupina § 5a		Neplátce daně § 19 nebo § 108	

Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)

Kód zdaňovacího období následujícího roku

Právnícká osoba: Název právnické osoby

K o l e č k o a . s .

Fyzická osoba: Příjmení

Jméno

Titul

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:

a) obec

P R A H A 6

b) PSČ

1 6 0 0 0

c) telefon

d) ulice (nebo část obce)

T ř e s n o h o r s k á

e) číslo popisné / orientační

5 9 8 / 1 5

f) e-mail

g) stát

Č E S K Á R E P U B L I K A

Hlavní ekonomická činnost

PRONÁJEM VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ S NEBYTOVÝMI PROSTORY

B. ODDÍL

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

4 c

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Č t v e r e č e k a . s .

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

9 8 5 2 3 7 4 4

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Petr Novák/oprávněná - pověřená osoba

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

2 1 1 2 0 1 9

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Kontaktní osoba

Novák Petr

Telefon

+420111555999

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty

I. Zdanitelná plnění		ř.	Základ daně	Daň na výstupu	
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku	základní	1	4 457 500	936 075	
	snížená	2	450 000	67 500	
Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3/ § 19 odst. 6)	základní	3			
	snížená	4			
Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě	základní	5			
	snížená	6			
Dovoz zboží (§ 23)	základní	7			
	snížená	8			
Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4/ § 19 odst. 6)		9			
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb	základní	10	750 000	157 500	
	snížená	11			
Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň při jejich přijetí (§ 108)	základní	12			
	snížená	13			
II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně				Hodnota	
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)			20		
Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2			21		
Vývoz zboží (§ 66)			22		
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)			23		
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)			24		
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb			25		
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)			26		
III. Doplňující údaje					
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou			Pořízení zboží	30	
			Dodání zboží	31	
Dovoz zboží osvobozený podle § 71g				32	
Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 a násl., resp. § 74a)			Věřitel	33	
			Dlužník	34	
IV. Nárok na odpočet daně		Základ daně		V plné výši	Krácený odpočet
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců	základní	40	2 414 000	468 720	38 220
	snížená	41	83 000	12 450	
Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad		42			
Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13	základní	43	750 000	157 500	
	snížená	44			
Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 79 až § 79d		45			
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)		46		638 670	38 220
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e)		47			
V. Krácení nároku na odpočet daně					
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně		50	500 000		
Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4)		51	S nárokem na odpočet		Bez nároku na odpočet
Část odpočtu daně v krácené výši		52	Koeficient (%)	86,0	Odpočet 32 869
Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)		53	Vypořádací koeficient (%)		Změna odpočtu
VI. Výpočet daně					
Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)				60	
Vrácení daně (§ 84)				61	
Daň na výstupu (součet 1 až 13 – 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená)				62	1 161 075
Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)				63	671 539
Vlastní daň (62 – 63)				64	489 536
Nadměrný odpočet (63 – 62)				65	0
Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)				66	0